

中简科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月2日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年11月5日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议及第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

表决结果：关联方履行回避表决程序，董事杨永岗、温月芳回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2.公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议；
- 3.公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年11月6日